

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,336,759,000	1,329,428,738	7,330,262	
	保育事業収入	24,950,000	24,950,650	-650	
	受取利息配当金収入		2,261	-2,261	
	その他の収入	6,364,000	6,261,281	102,719	
	事業活動収入計（1）	1,368,073,000	1,360,642,930	7,430,070	
支出	人件費支出	928,987,000	929,239,635	-252,635	
	事業費支出	203,480,000	201,650,166	1,829,834	
	事務費支出	102,362,000	103,961,205	-1,599,205	
	支払利息支出	37,304,000	37,303,941	59	
	事業活動支出計（2）	1,272,133,000	1,272,154,947	-21,947	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,940,000	88,487,983	7,452,017	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	114,834,000	114,834,000	0	
	固定資産取得支出	893,000	1,420,142	-527,142	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,849,000	21,850,056	-1,056	
	施設整備等支出計（5）	137,576,000	138,104,198	-528,198	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-137,576,000	-138,104,198	528,198	
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,954,000	3,954,286	-286	
	その他の活動支出計（8）	3,954,000	3,954,286	-286	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,954,000	-3,954,286	286	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,590,000	-53,570,501	7,980,501	
	前期末支払資金残高（12）	135,683,000	135,683,310	-310	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	90,093,000	82,112,809	7,980,191	